

## 东方电气股份有限公司 八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第八届董事会第七次会议于2016年3月29日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体监事列席了会议。董事长斯泽夫先生主持了本次会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于对2015年度财务报表期初数进行追溯调整的议案》。

详细内容请见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日公告的《东方电气股份有限公司对2015年财务报表期初数追溯调整的公告》。

### 二、审议通过《关于公司2015年度经审计的财务报告的议案》并提请股东大会审议批准该议案。

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至2015年12月31日止期间的年度财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了标准无保留意见。

### 三、审议通过《关于公司2015年度税后利润分配方案的议案》并提请股东大会审议批准该议案。

经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润439,072,644.82元，每股收益0.19元。根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，对公司2015年度利润拟进行如下分配：

1、按照公司（母公司）2015年实现净利润566,487,388.13元的10%计提法定盈余公积金56,648,738.81元；

2、以公司总股本 2,336,900,368 股为基数,按照每股派发现金股利 0.06 元(含税)实施现金分红,预计将支付现金股利总额为 140,214,022.08 元,分红率为 31.93%;

3、本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

#### **四、审议通过《关于公司 2015 年度报告及年报摘要的议案》。**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2015 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

#### **五、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》。**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

#### **七、审议通过《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》。**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

#### **八、审议通过《关于年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日公告的《东方电气股份有限公司关于年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

#### **九、审议通过《关于聘任公司 2016 年度会计师的议案》**

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度的年审会计师和内控审计师,并提请公司股东大会审议批准该议案。

#### **十、审议通过《关于向华电龙口风电有限公司增加注册资本金的议案》。**

公司拟向华电龙口风电有限公司增加注册资本金 1875 万元用于二期项目建设。

#### **十一、审议通过《关于向四川省能投风电开发有限公司增加注册资本金的议案》。**

公司拟向四川省能投风电开发有限公司增加注册资本金 1.26 亿元用于风电

场和光伏项目建设。

**十二、审议通过《关于成立巴西子公司的议案》。**

为了更好地开拓巴西市场，公司拟设立东方电气（巴西）有限责任公司，注册本金：75 万雷亚尔（折合约 20 万美元）。

**十三、审议通过《关于修订〈董事会风险管理委员会工作条例〉的议案》**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《董事会风险管理委员会工作条例》。

**十四、审议通过《关于召开 2015 年度股东周年大会的议案》**

股东周年大会通知另行公告。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2016-3-29